

**CONTRATO:** R022/2016      **PERÍODO:** julho-22      **Processo Mãe:** 2015-0.229.389-3  
**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA      **Pagamento (SEI):** 6018.2022/0007014-6  
**CNPJ:** 61.699.567/0002-73      **Prest Conta (SEI):** 6018.2022/0014154-0  
**ATIVIDADE:** STS BUTANTÃ      **Regional:** Oeste

	RECEITAS					
	SALDO MÊS ANTERIOR		julho-22		TOTAL	
	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL	MUNICIPAL	FEDERAL
OBRAS	1.482.115,75	-	-	-	1.482.115,75	-
EQUIPAMENTOS	-767.876,65	-	-	-	767.876,65	-
INVESTIMENTO - COVID-19	21.980,00	-	-	-	21.980,00	-
CUSTEIO	4.969.684,63	-	19.481.419,68	2.727.272,00	24.451.104,31	2.727.272,00
CUSTEIO - COVID-19	-5.680.472,17	-	-	-	-5.680.472,17	-
RENDIMENTOS			62.094,46	-	62.094,46	-
EMPRÉSTIMOS			1.566.059,06	-		
OUTRAS			3.269,27	-	3.269,27	-
<b>TOTAL RECEITA (1)</b>	<b>25.431,56</b>	<b>-</b>	<b>21.112.842,47</b>	<b>2.727.272,00</b>	<b>19.572.214,97</b>	<b>2.727.272,00</b>
		<b>25.431,56</b>		<b>23.840.114,47</b>		<b>23.865.546,03</b>

DESCONTOS			
Equipe Mínima (Abril):	Comissão Técnica de Avaliação:	Ajustes:	Total:
354.427,28			354.427,28

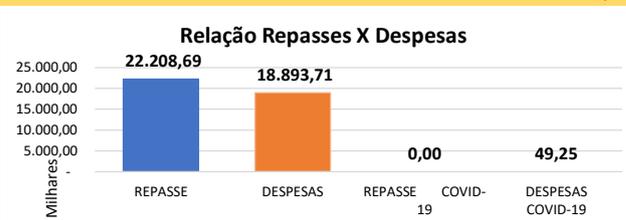
	DESPESAS				
	PREVISTO	REALIZADO	RESULTADO	% EXECUTADO	% DESPESA
<b>CUSTEIO</b>	<b>18.748.445,54</b>	<b>18.893.708,94</b>	<b>-145.263,40</b>	<b>100,77%</b>	
PESSOAL E REFLEXO	15.211.229,48	14.737.961,87	473.267,61	96,89%	78,0%
MATERIAL DE CONSUMO	150.040,00	214.064,68	-64.024,68	142,67%	1,1%
MAT CONSUMO ASSIST.	305.548,03	231.416,52	74.131,51	75,74%	1,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.529.432,86	2.642.151,92	-112.719,06	104,46%	14,0%
MANUTENÇÃO	105.470,83	216.399,84	-110.929,01	205,18%	1,1%
LOCAÇÃO	272.919,56	495.142,35	-222.222,79	181,42%	2,6%
DESPESAS DIVERSAS	173.804,78	356.571,76	-182.766,98	205,16%	1,9%
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>-</b>	<b>1.791.457,55</b>	<b>-1.791.457,55</b>		
<b>COVID-19</b>	<b>-</b>	<b>49.249,66</b>	<b>-49.249,66</b>	<b>100%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>66.937,99</b>	<b>-66.937,99</b>	<b>100%</b>	
OBRAS E REFORMAS	-	-	0,00		
EQUIPAMENTOS	-	66.937,99	-66.937,99	100%	100,0%
<b>TOTAL DESPESAS (2)</b>	<b>18.748.445,54</b>	<b>20.801.354,14</b>	<b>-2.052.908,60</b>	<b>110,95%</b>	

DETALHAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS			
DESPESAS GERAL	VALOR	%	
ADMINISTRATIVA	5.571.856,48	26,79%	
ASSISTENCIAL	15.180.248,00	72,98%	
COVID-19	49.249,66	0,24%	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.801.354,14</b>		

DESPESAS COM RH	VALOR	%	DESPESAS DIVERSAS	VALOR	%
RH ADMINISTRATIVO	3.165.267,56	21,48%	UTILIDADE PÚBLICA	281.860,62	79,05%
RESCISÃO	28.098,86	0,19%	TAXAS E IMPOSTOS	1.794,08	0,50%
RH ASSISTENCIAL	11.572.694,31	78,52%	DESPESAS BANCÁRIAS	1.691,36	0,47%
RESCISÃO	167.716,70	1,14%	OUTRAS DESPESAS	71.225,70	19,98%
<b>TOTAL RH</b>	<b>14.737.961,87</b>		<b>TOTAL DIVERSAS</b>	<b>356.571,76</b>	

INSTITUCIONAL	VALOR	%	PROVISIONAMENTO	VALOR	%
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA OS	3.109.855,55	14,95%	ACUMULADO	-382.575,33	76,26%
			MENSAL (Julho)	-119.105,34	23,74%
			<b>TOTAL</b>	<b>-501.680,67</b>	

<b>SALDO DO EXERCÍCIO (1-2)</b>	<b>8.771.933,72</b>
<b>SALDO COVID-19</b>	<b>-5.707.741,83</b>



A referida Prestação de Contas Financeira foi inserida no Sistema WebSSAAS e apresentada em documentação física e digital pela instituição, sendo analisada com base na Previsão Orçamentária do Plano de Trabalho, na Legislação vigente e segundo o Manual de Acompanhamento Financeiro. O presente Relatório de Análise Mensal foi modelo inicial desenvolvido por este Departamento de Prestação de Contas, instituído a partir do Decreto de nº 58.548 de 3 de dezembro de 2018. Após elaboração deste, podem ter ocorrido alterações durante a execução do exercício, o qual serão analisados e devidamente apontados no Relatório Conclusivo Anual.